

Waseem AL-KATTAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	17.02.2020
Pastaba	Linked to Larosa Furniture/furnishing ; Jasmine Fields Company Ltd. ; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group ; Adam and Investment LLC ; Universal Market Company LLC; Treasurer of the Federation of Syrian Chambers of Commerce.

Vardai/Pavadinimai (22)

Pavardė/Vardas	AL-KATTAN
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem AL-KATTAN
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Wassim Al-Qattan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Wasseem Al-Qattan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim Al-Qattan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Al-Qattan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Anouar Al-Qattan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Wassim Al-Qatan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Wasseem Al-Qatan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim Al-Qatan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Al-Qatan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Anouar Al-Qatan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	AL-KATTAN
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Wassim AL-KATTAN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	AL-KATTAN
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Wasseem AL-KATTAN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	AL-KATTAN
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim AL-KATTAN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	AL-KATTAN
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Anouar AL-KATTAN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Wassim Al-Katan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Wasseem Al-Katan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim Al-Katan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Al-Katan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Anouar Al-Katan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Visas vardas/Pavadinimas	وسيم أنوار القطان
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Visas vardas/Pavadinimas	وسيم قطان
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1976-03-04
--------------------	------------

Pateisinimas (3)

Leading businessperson operating in Syria benefitting from and supporting the regime Owner of multiple businesses and holding companies with interests and activities in various economic sectors such as real estate, luxury hotel industry, commercial centres. Wasseem AL-KATTAN rose rapidly as a leading businessman by imposing taxes on goods smuggled into Eastern Ghouta under siege, and is now involved in aggressive forms of clientelism to the benefit of the regime. Wasseem AL-KATTAN benefits financially from favoured access to public tenders as well as licenses and contracts awarded by government agencies as a result of his close ties to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Leading businessperson operating in Syria benefitting from and supporting the regime. Owner of multiple businesses and holding companies with interests and activities in various economic sectors such as real estate, luxury hotel industry, commercial centres. Wasseem AL-KATTAN rose rapidly as a leading businessman by imposing taxes on goods smuggled into Eastern Ghouta under siege, and is now involved in aggressive forms of clientelism to the benefit of the regime. Wasseem AL-KATTAN benefits financially from favoured access to public tenders as well as licenses and contracts awarded by government agencies as a result of his close ties to the regime.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (13)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Kattan
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kattan Waseem
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qatan Wasim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Katan Anouar
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qatan Wasseem
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Katan Wasseem
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qattan Wasim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wasseem
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qattan Wasseem
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Katan Wasim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Katan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Katan Wassim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qattan Wassim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qatan Wassim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qatan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qatan Anouar
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Qattan
Vardas/Pavadinimas	Anouar
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Qattan Anouar
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1976-03-04

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Linked to Larosa Furniture/furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, Treasurer of the Federation of Syrian Chambers of Commerce.

Atkurta: 06.05.2025. 15:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.